

河北四通新型金属材料股份有限公司 关于非公开发行股份解除限售的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次解除限售股份数量为 48,725,211 股，占公司总股本的 8.42%。
- 2、本次限售股份可上市流通日为 2020 年 4 月 29 日（星期三）。

一、本次部分限售股份解禁的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准河北四通新型金属材料股份有限公司向天津东安兄弟有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】2112 号）核准，核准公司向天津东安兄弟有限公司（以下简称“天津东安”）、天津多恩新悦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“多恩新悦”）、深圳红马创业基金管理中心（有限合伙）（以下简称“深圳红马”）、天津立中明德企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津明德”）、天津立中拓进企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津拓进”）、天津立中新锐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津新锐”）发行股份购买其持有的天津立中企业管理有限公司 100%股权和天津立中集团股份有限公司 4.52%股权，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 88,000 万元。

2019 年 1 月，公司向天津东安、多恩新悦、深圳红马、天津明德、天津拓进、天津新锐合计发行 238,764,042 股股份，发行价格为 10.68 元/股，新增股份于 2019 年 1 月 14 日在深圳证券交易所上市，股份性质为有限售条件流通股，其中，向天津东安发行的 227,971,910 股股份限售期为 36 个月，向多恩新悦、深圳红马、天津明德、天津拓进和天津新锐发行的合计 10,792,132 股，股份限售期为 12 个月，本次发行后公司总股本为 529,644,042 股。公司向多恩新悦、

深圳红马、天津明德、天津拓进和天津新锐的限售股份已经于 2020 年 1 月 14 日解禁并上市流通。

2019 年 4 月，公司向红土创新基金管理有限公司、共青城胜恒投资管理有限公司、九泰基金管理有限公司、天津中冀万泰投资管理有限公司、上海迈创金属贸易有限公司 5 名配套融资认购对象共计发行 48,725,211 股，每股发行价格为 10.59 元/股，募集资金总额为 515,999,984.49 元，公司已于 2019 年 4 月 9 日就本次发行新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记资料；经确认，本次发行新增股份已于 2019 年 4 月 29 日在深圳证券交易所创业板上市。本次非公开发行募集配套资金新增股份为有限售条件的流通股，各发行对象认购的股份自上市之日起 12 个月内不得转让，发行后公司总股本由原来的 529,644,042 股变更为 578,369,253 股。

截至本核查意见出具日，公司总股本为 578,369,253 股，尚未解除限售的股份数量 429,527,921 股，占总股本的比例为 74.27%。

二、本次限售股形成后至今公司股本变化情况

本次限售股形成后，即本次交易中募集配套资金对应的新增股份于 2019 年 4 月 29 日登记完成后，公司总股本为 578,369,253 股。

截至本核查意见出具日，除上述事项外，公司总股本未发生其他变化。

三、股份锁定承诺及其履行情况

本次申请解除股份限售的股东在《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金部分实施情况暨新增股份上市公告书》中作出以下承诺：

发行股份募集配套资金之新增股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。本次发行结束后，认购方就本次发行所取得的股份因四通新材分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的四通新材的股份，亦应遵守上述锁定期的约定。之后根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。

经核查，截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东无追加承诺；在承诺期内，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺；本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，不存在上市公司对其

违规担保的情形。

四、本次限售股份解禁的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为2020年4月29日（星期三）。
- 2、本次解除限售股份数量为48,725,211股，占公司总股本的8.4246%。
- 3、本次解除限售股份的股东人数为5名，共有8个股东账户，其中红土创新基金管理有限公司下有3个股东账户，九泰基金管理有限公司下有2个股东账户，具体如下：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股份数量	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量
1	红土创新基金—锦绣511号私募投资基金—红土创新红人77号单一资产管理计划	9,139,754	9,139,754	9,139,754
2	红土创新基金—锦绣901号私募投资基金—红土创新红人78号单一资产管理计划	8,309,726	8,309,726	8,309,726
3	红土创新基金—西藏山南中和投资管理中心（有限合伙）基金—红土创新红人79号单一资产管理计划	7,385,269	7,385,269	7,385,269
4	共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒严选定增私募投资基金	16,336,166	16,336,166	16,336,166
5	天津中冀万泰投资管理有限公司	2,832,861	2,832,861	822,861（注1）
6	中信银行股份有限公司-九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金	3,305,005	3,305,005	3,305,005
7	招商证券股份有限公司—九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金	472,143	472,143	472,143
8	上海迈创金属贸易有限公司	944,287	944,287	944,287
合计		48,725,211	48,725,211	46,715,211

注1：天津中冀万泰投资管理有限公司共持有公司股份2,832,861股，占公司股份总数的0.49%；2019年6月5日，天津中冀万泰投资管理有限公司通过上海海通证券资产管理有限公司质押2,010,000股，本次实际可上市流通的股份数量为822,861股。

4、本次限售股份解禁上市流通前后股本变动结构表

单位：股

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动 股份数量	本次限售股份上市流通后	
	股数	比例		股数	比例
一、限售条件流通股/ 非流通股	429,527,921	74.27%	-48,725,211	380,802,710	65.84%
高管锁定股	152,830,800	26.42%	-	152,830,800	26.42%
首发后限售股	276,697,121	47.84%	-48,725,211	227,971,910	39.42%
二、无限售条件流通股	148,841,332	25.73%	48,725,211	197,566,543	34.16%
三、股份总数	578,369,253	100%	-	578,369,253	100%

四、保荐机构的核查意见

独立财务顾问审阅了上述各股东出具的相关股份锁定承诺及公司关于本次限售股份解禁并上市流通的信息披露文件，查询了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的限售股份明细数据表等资料，对上述各股东限售股份解禁上市流通等事项进行了核查。

经核查，独立财务顾问认为：四通新材本次解除限售股份的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；本次解除限售股份持有人严格履行了公司发行股份募集配套资金时所作出的承诺；截至本核查意见出具日，四通新材关于本次限售股份解禁上市流通的信息披露真实、准确、完整。综上，独立财务顾问对四通新材本次限售股份解禁上市流通无异议。

五、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份上市流通申请表；
- 3、股份结构表和限售股份明细表；
- 4、保荐机构的核查意见；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

河北四通新型金属材料股份有限公司董事会

2020年4月23日